

**ATA DE REUNIÃO**

PROJETO / ASSUNTO	1º Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário				
RESPONSÁVEL	Tereza Delta dos Santos Serrão de Castro				
DATA	26/04/2018	HORÁRIO	09:00h	LOCAL	Edifício-Sede do Banpará – 4º andar, Sala 1
CONVOCAÇÃO E PRESENCAS	A presente reunião foi convocada por meio de correspondência eletrônica enviada pelo Gabinete da Diretoria. Presentes os membros nomeados pelo Conselho de Administração do Banpará em 02/03/2018, secretariando a reunião, Jeane Melo.				
COMPOSIÇÃO DA MESA	Tereza Delta dos Santos Serão de Castro Sergio Roberto Ribeiro Maciel Antonio Edson Maciel dos Santos Jeane do Socorro Gonçalves Melo - Secretária				
DOCUMENTOS APRESENTADOS	• Relatório Anual de Auditoria Interna – RAIN T 2017				

**REGISTRO DOS PONTOS ABORDADOS**

A abertura da primeira reunião foi realizada pelo Presidente do Conselho de Administração Alaudio Melo Junior, aprovado pela Assembleia Geral de 12.04.2018 (pendente de homologação pelo Bacen), a qual deu boas-vindas aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário recém-eleitos e procedeu a apresentação destes entre si, caracterizando-se assim a efetiva posse dos mesmos e, após, passou a discorrer os seguintes pontos:

- Apresentação do Conselho de Administração e Diretoria Colegiada;
- Apresentação da estrutura dos órgãos de governança; e
- Apresentação da equipe de auditoria externa.

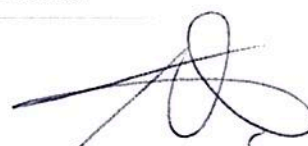
Em seguida houve a eleição do coordenador do Comitê de Auditoria, conforme estabelecido em seu Regimento Interno. Após breve discursão entre os membros, foi eleito como coordenador do Comitê de Auditoria a senhora **Tereza Delta dos Santos Serão de Castro**.

Logo após, a Diretoria Colegiada reportou os indicadores de desempenho da gestão do Banco do Estado do Pará.

Posteriormente a KPMG apresentou o planejamento de auditoria externa do Banpará para o exercício de 2018 e para as demonstrações contábeis intermediárias relativa aos períodos findos em 31/03/2018, 30/06/2018 e 30/09/2018 e demais serviços descritos no instrumento contratual celebrado entre o Banpará e a KPMG.

Em cumprimento à Resolução CMN nº 4588/17 e à Política Institucional de Auditoria Interna do Banpará, a Chefe da Auditoria Interna, Sra. Lenise Serra, expôs o Relatório Anual de Auditoria Interna – RAIN T 2017, contendo os resultados dos trabalhos de auditoria realizados no período, suas principais conclusões, recomendações e providências tomadas pela Administração, bem como os indicadores da atividade e os benefícios decorrentes da atuação da área em 2017. Após avaliação os membros aprovaram por unanimidade o relatório em comento.

Por fim, determinou-se que ocorrerá uma apresentação das áreas de riscos e controles internos aos membros do Comitê de Auditoria, a qual ficou previamente agendada para o dia 27/04/2018, às 09:00 horas.



Ao findar a reunião foram colhidas as assinaturas dos membros do Comitê em diversas declarações, bem como foram distribuídos os seguintes documentos:

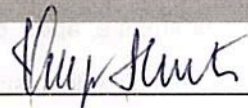
- Estatuto Social do Banco do Estado do Pará;
- Regimento Interno do Comitê de Auditoria;
- Política de Divulgação de Atos e Fatos Relevantes do Banpará;
- Política de Porta-Vozes;
- Relatório Anual de Auditoria Interna – RAIN/2017;
- Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2018;
- Política Institucional de Auditoria Interna;
- Código de Ética e Conduta da Auditoria Interna;
- Modelos de relatórios de auditoria.

A reunião foi encerrada às 18 horas, e dela lavrada a presente ata, que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

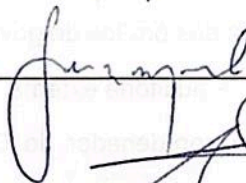
<b>ATA PREPARADA POR:</b>	<b>Jeane do Socorro Gonçalves Melo</b>	<b>EM</b>	<b>26/04/2018</b>
<b>PRÓXIMA REUNIÃO</b>			

**ASSINATURA DOS PARTICIPANTES**

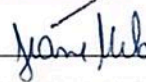
Tereza Delta dos Santos Serão de Castro  
(Coordenadora)



Sergio Roberto Ribeiro Maciel (Membro)



Antonio Edson Maciel dos Santos (Membro)



Jeane do Socorro Gonçalves Melo (Secretária)

